

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20221108

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	11月8日：中欧基金； 11月9日：汇丰前海、人保资产、重阳投资
时间	2022年11月08日、2022年11月09日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春风（证券部部长/证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调研纪要：</p> <p>问题一：目前公司已运行空分项目规模是多少？ 答：截止到2022年三季度，公司已运行空分项目制氧量合计约为167万立方米/小时。</p> <p>问题二：公司未来对稀有气体价格趋势的判断是怎样的？ 答：近期氖气、氦气、氩气价格均有所回落，氙气价格仍处于高位，预计未来随着国内稀有气体供给增加，供需将逐步趋于平衡，价格将会逐步回归合理。</p> <p>问题三：公司发展气体的优势在哪里？ 答：从气体行业的发展来看，企业要做大量的气体投资，如果没有设备能力是会受到很大的限制的，杭氧设备能力非常强，</p>

	<p>气体客户很多是公司原来的设备客户，客户资源也是一大优势；杭氧的体系优势很明显，杭氧的企业文化也很适合气体业务的模式。目前阶段，在市场竞争中，同等条件下杭氧是最具市场竞争力的。</p> <p>问题四：氩气价格比较坚挺的原因是什么？</p> <p>答：一是因为有市场需求，二是因为市场上供应量稀少，归根结底还是市场供求决定的。</p> <p>问题五：特气公司引入投资者的初衷是什么？</p> <p>答：杭氧特气公司引入投资者的目的是为了在发展稀有气体的基础上，战略投资者能够给杭氧特气公司带来特气业务或其他资源，推动杭氧特气加快拓展其他特种气体业务。</p> <p>问题六：杭氧特气增资的进展如何？</p> <p>答：该项目挂牌已结束，目前正在推进商务谈判等事宜，届时请关注公司公告。</p> <p>问题七：今年下游钢铁、化工的情况如何？对杭氧的影响程度有多大？</p> <p>答：总体来看今年下游化工的需求要好于冶金行业。公司所服务的冶金行业的客户属于行业里比较优质的企业，有较强的竞争力，因此公司总体业务所受影响程度较小。</p> <p>问题八：近年来公司新签气体项目的市场份额高的原因主要是什么？</p> <p>答：首先，公司拥有强大的技术和设备能力，完备的工程能力，全产业链优势非常明显；其次客户资源优势也很明显，许多气体行业客户是公司以前设备的客户，一直保持良好的合作关</p>
--	---

	<p>系；经过这些年的发展，气体运营的体系已经很成熟，公司在气体市场已经树立起很好的口碑，形成强大的市场竞争力。另一方面，公司集整个杭氧的力量做大气体，加大人财物的投入，公司目前有七个气体投资团队进行市场开拓。</p> <p>问题九：目前国内市场上是否还存在已运行 20-30 年的空分设备？是否会考虑更新？</p> <p>答：目前国内仍存在已运行 20-30 年以上的空分设备，是否更新主要还是看使用者对运行成本的敏感程度。</p> <p>问题十：公司是否有意向发展合成气？</p> <p>答：合成气投资额比空分供气的投资额大很多，公司目前还没有投资合成气项目。后续是否投资要看具体项目的情况。</p> <p>问题十一：公司未来战略方向？</p> <p>答：公司十四五提出：做优设备，做大气体。设备及工程业务板块，公司将专注于空分设备的技术进步，不断提升技术水平和工艺水平，始终保持技术优势和核心竞争力，保持市场地位；气体方面：加快做大管道气规模，并以基础气带动特种气体的发展，拓宽气体品种，提升零售气终端率。新兴产业方向，公司将积极关注氢产业、节能储能、CCUS 等产业的发展。</p> <p>问题十二：近几年气体行业竞争格局有什么变化吗？整个气体业务的运营模式是否有大的变化？</p> <p>答：国际上，行业总体集中度在不断提高，国内总体趋势目前还不是特别明显。这两年气体行业总体发展不错，不少国内气体企业纷纷上市，等行业发展到一定阶段，相信会有一些整合，这是趋势。目前阶段气体行业的运营模式还是没有大的改变。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2022年11月08日、11月09日
----	--------------------